

一、重要提示
1. 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 2 columns: Item (股票简称, 股票代码, etc.) and Value (百隆东方, 601339, etc.)

二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据

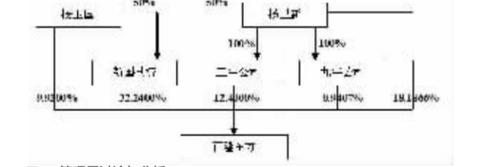
Table with 4 columns: Item (总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.), 2012年(末), 2011年(末), 本年比上年增减(%)

2.2 前10名股东持股情况表

Table with 2 columns: Item (报告期末股东总数, 前10名股东持股情况) and Value (34,293, etc.)

Table with 4 columns: Item (股东名称, 股东性质, 持股比例(%)), 2012年(末), 2011年(末), 本年比上年增减(%)

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析
3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

棉花作为我国主要农产品,其生产受自然条件影响较大,棉花价格波动较大,导致棉纺织行业整体景气度下降。面对严峻的经营形势,公司坚持“去库存化”工作,及时消化库存高价位原料,不惜压缩短期毛利,确保维持公司长期稳定的利润水平。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

Table with 4 columns: Item (营业收入, 营业成本, etc.), 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

(二) 主要销售客户的情况

Table with 4 columns: Item (序号, 客户名称, 销售金额(元)), 占营业收入比例(%)

3. 成本
(1) 成本分析表

Table with 4 columns: Item (分行业, 成本构成项目), 本期金额, 本期占成本比例(%)

(2) 主要供应商情况

Table with 4 columns: Item (序号, 供应商名称, 采购金额(元)), 占采购总额比例(%)

4. 费用

Table with 4 columns: Item (项目, 本期发生额, 上期发生额, 变动比例(%)

5. 研发支出
(1) 研发支出情况表

Table with 4 columns: Item (本期费用化研发支出, 本期资本化研发支出), 本期发生额合计, 研发支出总额占净资产比例(%)

6. 现金流

Table with 4 columns: Item (项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

6. 现金流

Table with 4 columns: Item (项目, 本期数, 上年同期数, 变动比例(%)

截止本报告出具日,委托贷款本息及收益已全部收回。

(三) 其他投资理财及衍生品投资情况

Table with 4 columns: Item (投资类型, 投资金额, 投资期限, 产品类型)

截止本报告出具日,委托贷款本息及收益已全部收回。

(三) 其他投资理财及衍生品投资情况

Table with 4 columns: Item (投资类型, 投资金额, 投资期限, 产品类型)

百隆东方股份有限公司 2012 年度报告摘要

Table with 2 columns: Item (证券代码, 证券简称) and Value (601339, 百隆东方)

Table with 2 columns: Item (行业, 营业收入, 营业成本, etc.) and Value (197,789.16, etc.)

Table with 2 columns: Item (分产品, 营业收入, 营业成本, etc.) and Value (3,880,182.323, etc.)

Table with 2 columns: Item (分地区, 营业收入, 营业成本, etc.) and Value (2,457,581.973, etc.)

Table with 2 columns: Item (国内销售, 营业收入, 营业成本, etc.) and Value (2,457,581.973, etc.)

Table with 2 columns: Item (资产负债情况, 资产, 负债, etc.) and Value (1,928,507,428.85, etc.)

Table with 2 columns: Item (项目, 本期期末数, 本期期末数占总资产的比例(%)

2. 始终为客户提供优质服务,关注客户需求并积极满足客户个性化需求;
3. 从品牌管理、产品研发、管理创新和营销运作等方面不断提高综合竞争力;

(三) 募集资金使用计划
2013年,公司将通过募投项目的实施,海外工厂的建设,扩大公司色纺生产规模,同时保持现有经营优势及营销优势,结合国内品牌技术创新优势,并充分发挥资金充裕、低利率融资平台等优势,推动整体产能扩张,提高产品市场占有率;

(四) 加大维护前业务并成在建投资项目公司所需资金需求
2013年,公司募投项目按计划建设,募集资金基本可以满足项目实施进度对资金的需求。公司募投项目建设2013年处于建设期,首期注册资金2500万美元,将全部以自有资金投入。

(五) 可能面对的风险
1. 原材料价格波动
棉花是色纺产品的主要原材料,棉花成本占公司主营业务成本的70%以上。除受棉花种植面积、气候等自然条件影响,全球棉花供求形势、国家棉花政策等也会对棉花价格产生直接影响。

2. 市场竞争加剧
纺织行业作为我国传统的支柱产业,在国民经济中占有重要地位。色纺行业与传统纺织行业不同,公司起点较高,生产规模、产品质量、技术水平和经济效益等指标均在全国同行业中名列前茅,并一直定位于中高端色纺的生产与销售,已经形成了一定的品牌准入门槛,但在纺织行业整体面临挑战的情况下,不排除有传统纺织行业公司进入中高端色纺行业的可能性,届时公司经营将面临较大的行业竞争风险。

3. 募投项目对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(二) 不适用
(三) 董事会对会计政策、会计估计及核算方法变更的原因和影响的分析说明
(四) 不适用
(五) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
(六) 不适用

3.4 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
公司一直以来贯彻可持续发展理念,在谋求业务发展的同时亦重视对投资者的投资回报,力求实现公司和股东的同步发展。

公司将在充分满足股东要求和意愿的基础上,平衡对股东分红和公司保留发展资金的关系,坚持股利分配政策的连续性和一致性,通过建立更加科学、合理的投资者回报机制,在兼顾股东回报和企业发展的同时,保证股东长期利益的最大化。

公司于2011年11月22日召开2011年第五次临时股东大会,审议通过了市后股的利润分配计划及对《百隆东方股份有限公司章程(草案)》中的股利分配政策进行了修订。

公司利润分配政策如下:
1. 利润分配原则:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;
2. 利润分配形式:公司采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配股利,但利润分配不得超过可供分配利润的范围;公司在满足利润分配集中采购的资金需求,可预期的重大投资支出和现金支出前提下,公司可根据当期盈利和现金流状况进行中期现金分红,具体方案须经公司董事会审议并提交股东大会批准;
3. 公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配的利润之百分之十;

4. 在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票价格处于合理区间,公司以发放股票股利,具体方案须经公司董事会审议后提交公司股东大会批准;

5. 公司股东大会在审议利润分配方案时,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利派发事项,公司董事会未出现现金利润分配预案的,应在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;

6. 公司将保持股利分配政策的连续性和稳定性,如公司根据生产经营情况、投资规划及长期发展的需要调整利润分配政策的,需充分征求独立董事、外部监事和公众投资者的意见,调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定,有关调整利润分配政策的议案须经公司董事会审议并提交股东大会批准。

自上市以来,公司严格按照现行的现金分红政策执行,不存在违反相关约定的情形。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
(三) 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

Table with 6 columns: Item (分红年度, 每10股送股数(股数), 每10股派息数(元/含税), etc.)

3.4 社会责任工作情况
(一) 社会责任工作情况
2012年度社会责任报告详见上海证券交易所披露公告。
(二) 涉及财务报告的事项
4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

1. 本期子公司淮安百隆实业有限公司独资设立淮安安贸贸易有限公司,于2012年11月6日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为32080000069469的《企业法人营业执照》,该公司注册资本600万元,公司直接持有其全部股权,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2. 本期公司在越南独资设立百隆(越南)有限公司,于2012年12月18日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为452043000191的《投资执照》,该公司注册资本2,500万美元,公司持有其全部股权,拥有对其的实际控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2012年12月31日,本公司已支付投资款537.75万美元。

证券代码:601339 证券简称:百隆东方 公告编号:2013-017
百隆东方股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第一届董事会第二十六次会议于2013年4月18日在公司总部会议室以现场通讯表决方式召开,本次会议应到董事9人,实际到会并参加表决9人,会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

经与会董事认真审议,本次会议审议通过如下事项:
一、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2012年度财务报告》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》
根据天健会计师事务所(特殊合伙)出具的审计报告:2012年度母公司实现的净利润243,687,775.27元,减去10%提取法定盈余公积24,368,777.53元,当期可供分配的母公司净利润为219,318,997.74元。

根据《公司法》及《公司章程》规定,公司拟决定以2012年12月31日总股本750,000,000股为基数,向全体股东以每10股分配现金股利1.05元(含税),共计分红78,750,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

四、审议通过《2012年年度报告》全文及其摘要
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年年报》及《百隆东方2012年年报摘要》。

五、审议通过《2012年度审计报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度审计报告》。

六、审议通过《续聘天健会计师事务所(特殊合伙)为2013年审计机构》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2012年度股东大会审议。

七、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

八、审议通过《2012年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方2012年度社会责任报告》。

九、审议通过《修改〈百隆东方募集资金管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方募集资金管理制度(2013年修订)》。

十、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十一、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十二、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十三、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十四、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十五、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十六、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十七、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十八、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

十九、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

二十、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

二十一、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

二十二、审议通过《聘任华敬东担任公司董事会秘书》
具体内容详见公司同日刊登的公告《百隆东方关于变更公司董事会秘书的公告》。

百隆东方股份有限公司董事会 2013年4月18日 (下转 B62版)